



**Департамент государственных закупок Свердловской области**

**ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА В ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**САМОХВАЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА**  
Ведущий специалист отдела правовой работы  
Департамента государственных закупок  
Свердловской области

**г. Екатеринбург,  
16 сентября 2025 года**

## АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

Национальный план («Дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р

Пункт 24 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

Направлено на обеспечение соответствия деятельности заказчика требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений, и **должно содержать:**

- ✓ сведения об **уполномоченном подразделении** (должностном лице), ответственном за функционирование АК у заказчика;
- ✓ **коллегиальном органе**, осуществляющем оценку эффективности функционирования АК;
- ✓ **порядок выявления и оценки рисков** нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении заказчиком своей деятельности;
- ✓ **порядок ознакомления сотрудников** заказчика с **Положением об АК**;
- ✓ **меры**, направленные на осуществление заказчиком **контроля за функционированием АК**;
- ✓ **ключевые показатели** и **порядок оценки эффективности функционирования АК** у заказчика.

Положение об АК подлежит размещению на официальном сайте заказчика.



# ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ АК

## РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА (ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА)



- ✓ **введение в действие Положение об АК** и вносимых в него изменений, а также принятие внутренних документов заказчика, регламентирующих функционирование АК;
- ✓ **применение** предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими (работниками) заказчика **Положения об АК**;
- ✓ **рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования АК** и **принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков**;
- ✓ **осуществление контроля за устранением выявленных недостатков АК.**

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО), ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АК У ЗАКАЗЧИКА**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА**



- ✓ **подготовка и представление директору Департамента ПРОЕКТА Положения об АК (и проекта вносимых изменений в него), а также внутренних документов Департамента, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;**
- ✓ **консультирование служащих (работников) Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;**
- ✓ **разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;**
- ✓ **информирование директора Департамента о правовых актах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА**

- ✓ **взаимодействие с отделом правовой работы Департамента - в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;**
- ✓ **взаимодействие с отделом финансово-экономической, организационной и кадровой работы Департамента - в целях выявления конфликта интересов в деятельности служащих (работников) структурных подразделений Департамента, разработка предложений по его исключению;**
- ✓ **организация взаимодействия со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;**
- ✓ **взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;**
- ✓ **иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.**

# КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АК

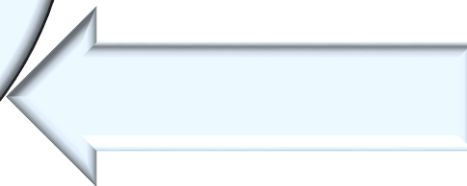
## КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН

Специально созданный  
орган, состав которого  
утверждается актом  
заказчика  
(не являются  
работниками заказчика)  
(Общественный совет  
при Департаменте)



1) рассмотрение и оценка  
мероприятий заказчика,  
осуществляемых для  
функционирования АК

2) рассмотрение и  
утверждение доклада об  
АК



# ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## ПОНЯТИЕ КОМПЛАЕНС-РИСКА

Комплаенс-риск – риск нарушения антимонопольного законодательства.



потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.



## УРОВНИ РИСКОВ:

«**Низкий**» – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности заказчика по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует.

«**Незначительный**» – вероятность выдачи заказчику предупреждения.

«**Существенный**» – вероятность выдачи заказчику предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«**Высокий**» – вероятность выдачи заказчику предупреждения. Возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/ или дисквалификации.

**В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе (ЕЖЕГОДНО) проводятся:**

- ✓ анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
- ✓ анализ нормативных правовых актов заказчика
- ✓ анализ проектов нормативных правовых актов заказчика
- ✓ мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства
- ✓ проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

**В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) отделом правовой работы Департамента реализуются следующие мероприятия:**

- 1) Осуществление сбора в структурных подразделениях заказчика сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства и предоставление должностному лицу сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, ежегодно, не позднее 1 февраля;
- 2) Составление и предоставление должностному лицу перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, ежегодно, не позднее 1 февраля.



Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте должен содержать классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства.



Анализ проводится должностным лицом ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

**Мероприятия проводимые  
в целях выявления рисков нарушения  
антимонопольного законодательства**



**АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  
АКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА**

**АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ДЕПАРТАМЕНТА**

**Перечень НПА,  
в отношении которых проводят мероприятия по анализу  
НПА и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения  
антимонопольного законодательства. Утверждается ежегодно и только в отношении данных  
актов осуществляется сбор замечаний и предложений**

**1**

Типовое положение о  
закупках товаров,  
работ, услуг,  
отдельными видами  
юридических лиц

**2**

Положение  
об Общественном  
совете при  
Департаменте

**3**

Противодействие  
коррупции

**4**

НПА разрабатываемые и  
принимаемые  
Департаментом в  
соответствии со ст. 19  
ФЗ-44 (нормирование в  
сфере закупок)



**Перечень утверждается ежегодно**

## **Порядок размещения проектов НПА Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс»**

**РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА  
НПА**

**в течение 1 рабочего дня  
с даты подготовки  
проекта НПА**

**НАПРАВЛЯЕТ ДИРЕКТОРУ  
ДЕПАРТАМЕНТА СЛУЖЕБНУЮ  
ЗАПИСКУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ ДЕПАРТАМЕНТА В РАЗДЕЛЕ  
«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС»  
ПРОЕКТА НПА**

## В случае поступления замечаний и предложений

Специалист  
отдела  
правовой  
работы

в течение 2 рабочих дней  
с даты окончания сбора  
замечаний и предложений

направляет служебную записку  
в адрес должностного лица  
с приложением поступивших замечаний и  
предложений к проекту НПА для  
проведения анализа  
и оценки представленных замечаний  
и предложений

Должностное  
лицо

в течении 5 рабочих дней  
с даты поступления  
служебной записки

направляет служебной запиской доклад  
директору Департамента с обоснованием  
целесообразности (нецелесообразности)  
внесения изменений в проект НПА  
Департамента для принятия решения

**По результатам  
проведенного анализа**



**Порядок размещения НПА Департамента  
в разделе «Антимонопольный комплаенс»**

**Специалист  
отдела  
правовой  
работы**

**Ежегодно, в  
срок  
до 1 февраля**

**разрабатывает  
исчерпывающий перечень  
НПА Департамента  
с приложением к перечню  
актов текстов таких актов,  
который утверждается  
должностным лицом**

**В указанный перечень  
не включаются акты,  
которые содержат  
сведения, относящиеся  
к охраняемой законом  
тайне**



**В течение двух рабочих дней с даты утверждения перечень  
актов размещается  
во вкладке «Анализ нормативных правовых актов  
Департамента»**

## В случае поступления замечаний и предложений

Специалист  
отдела  
правовой  
работы

в течение 2 рабочих дней  
с даты окончания сбора  
замечаний и предложений

направляет служебную записку  
в адрес должностного лица  
с приложением поступивших  
замечаний и предложений к НПА  
для проведения анализа

Должностное  
лицо

в течении 5 рабочих дней  
с даты поступления служебной  
записки

направляет служебной запиской  
доклад директору Департамента с  
обоснованием целесообразности  
(нецелесообразности) внесения  
изменений в НПА Департамента  
для принятия решения



По результатам  
проведенного анализа

## **В случае отсутствия замечаний и предложений**

**Специалист  
отдела  
правовой  
работы**

**в течение двух рабочих  
дней  
с даты окончания сбора  
замечаний и предложений**

**направляет служебную записку  
в адрес должностного лица  
об отсутствии замечаний  
и предложений по перечню актов**

**При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте отделом правовой работы Департамента реализуются следующие мероприятия:**

**1) Осуществляется на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте;**

**2) По итогам сбора сведений о правоприменительной практике, не реже 1 раза в полугодие, представляется должностному лицу аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;**

**3) В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства проведение (не реже одного раза в год) рабочего совещания с приглашением представителей УФАС по Свердловской области по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.**

**При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:**

- 1) Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;
- 2) Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) Привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов и дисквалификации.

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Департамента в целом являются:

- ✓ коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2022 годом);
- ✓ доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
- ✓ Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2022 годом) рассчитывается по формулам.

## План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства приказом Департамента от 05.06.2024 № 47-ОД утвержден соответствующий план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте на 2025 год (далее – План мероприятий на 2025 год), в котором определены комплаенс-риски Департамента, общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков, ответственные исполнители, календарный план работ, а также критерии качества работ.

# План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

## План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте государственных закупок Свердловской области на 2025 год

### Глава 1. Уровни риска

#### 1. Уровень риска «Низкий».

Описание риска: отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.

#### 2. Уровень риска «Незначительный».

Описание риска: вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения.

#### 3. Уровень риска «Существенный».

Описание риска: вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.

#### 4. Уровень риска «Высокий».

Описание риска: вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации.

### Глава 2. Общие положения. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте государственных закупок Свердловской области на 2025 год

5. Комплаенс-риски, указанные в Плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте государственных закупок Свердловской области на 2025 год, разработаны на основании уровней рисков, установленных главой 1 настоящего плана, и распространяются в равной степени на все уровни риска.

# План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

№ п/п	Уровень <b>комплаенс</b> -риска Вид риска (описание)	Способ выявления <b>комплаенс</b> -риска Департамента	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Ответственный исполнитель, структурное подразделение	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работ
1.	<b>Низкий</b>  Разработка нормативного правового акта, положения которого могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<b>Анализ нормативных правовых актов Департамента</b>	<p>организация проведения сотрудником Департамента - разработчиком проекта нормативного правового акта, независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов</p> <p>размещение сотрудником Департамента - разработчиком проекта нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный <b>комплаенс</b>» с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию</p>	<p>при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства подготовка предложений по внесению изменений в проект нормативного правового акта с целью устранения нарушений антимонопольного законодательства</p> <p>при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства подготовка служебной записки в адрес должностного лица с приложением поступивших замечаний и предложений к проекту нормативного правового акта для проведения анализа и оценки представленных замечаний и предложений с целью устранения нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>сотрудник отдела правовой работы Департамента</p> <p>сотрудник отдела правовой работы Департамента</p>	в течение года	отсутствие выявленных антимонопольным органом рисков нарушения антимонопольного законодательства

# План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

## Низкий

- ✓ Наличие в принятом нормативном правовом акте положений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
- ✓ Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения
- ✓ Наличие конфликта интересов у сотрудников Департамента
- ✓ Разработка нормативного правового акта, положения которого могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции

## Высокий

- ✓ Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

## Доклад об антимонопольном комплаенсе

**Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:**

- 1) О результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 2) Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) О достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- 4) О проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.



Департамент

Деятельность

Гражданам

Документы



Государственная служба

Государственные закупки

Осуществление деятельности в рамках защиты от чрезвычайных ситу

Главная → [Деятельность](#)



## Антимонопольный комплаенс

- [Положение об антимонопольном комплаенсе](#)
- [Доклад об антимонопольном комплаенсе в Департаменте](#)
- [План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте](#)
- [Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте](#)
- [Анализ нормативных правовых актов Департамента](#)
- [Анализ проектов нормативных правовых актов](#)

• **Спасибо за внимание!**  
• Телеграм-канал • Вконтакте

